

RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: 16.08.2023

Denumire: TRANSGEX S.A.

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

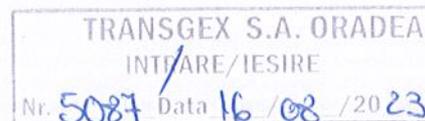
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Sistemul multilateral pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).



Eveniment important de raportat:

Având în vedere, solicitarea nr. 4991/10.08.2023 a societății Binderbubi Turism SA, J32/1374/2005, acționar ce deține peste 96,6852% din capitalul social al societății Transgex SA, privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) convocată pentru data de 29/30.08.2023, convocare ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3363/27.07.2023 și în cotidianul “Crișana” din data de 27.07.2023,

În conformitate cu prevederile art.117 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al societății,

Consiliul de administrație al societății Transgex S.A., prin Hotărârea C.A. nr.1/16.08.2023, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care a fost convocată pentru data de 29.08.2023, ora 13:00 și 30.08.2023 a doua convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitul Central S.A. Bucuresti la data de referință 17.08.2023, cu următoarele puncte, care vor fi introduse după pct. 3 și numerotate cu 4, 5, 6, 7, 8 :

4. Aprobarea contractării unei linii de credit pentru investiții, de la CEC Bank SA, în sumă maximă de 1.830.000 euro cu o maturitate de 120 luni și cu o perioadă de grație egală cu perioada de execuție, până la încasarea ultimului grant, max. data de 31.12.2023, pentru asigurare cofinanțare proiect “Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad”: Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway (numit în continuare proiect).

5. Aprobarea ca, în vederea garantării liniei de credit, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:

- ipotecă imobiliară asupra obiectului investiției din proiect, ipotecă ce se va extinde și asupra construcțiilor/ameliorațiilor viitoare edificate asupra acestui teren;

- ipotecă mobilă asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului;

- ipotecă mobilă, asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA;

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA (contract nr. 3163/18.05.2023);

- ipotecă mobilă asupra poliței de asigurare încheiată pentru imobilele /bunurilor aduse în garanție;

- contract fideiusiune, care va fi încheiat cu D-I Călburean Gheorghe;

- ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate în proprietatea TRANSGEX SA, situate în:

- Oradea: str Secarei nr.20 D, judetul Bihor, constând în teren intravilan cu o suprafață măsurată de 5.035 mp, (din acte 4.932 mp) cu construcții, înscris în, CF 209864 Oradea nr. cad 209864

-Beiuș, jud Bihor, constand în teren in suprafata de 3.532 mp , inscris in CF 106252 Beius, cadastral 106252

Realizat de

CAPITAL TRADING S.R.L. membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj- Napoca, str. Onisifor Ghibu, Nr.20, Tel/Fax: 0264-593133, 590102

www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

- Beiuș, str. Traian nr. 27 A,, jud Bihor , constand în teren intravilan în suprafața de 1238 mp cu construcții, înscris în CF 102918 – Beiuș, nr cadastral 102918 ,

- Iara, jud. Cluj constand în teren intravilan în suprafața de 5755. mp, cu construcții, înscris în CF 50447 Iara , nr.cad 50447

- Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafața de 335. mp, cu construcții, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793

6. Aprobarea contractării, de la CEC Bank SA, pentru activitatea curentă a societății. a unei linii de credit pentru capital de lucru, până la concurența sumei de 5.000.000 lei perioada de tragere 24 luni.

7. Aprobarea ca, în vederea garanțării liniei de credit pentru capital de lucru, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA (contract nr. 3163/18.05.2023)

- contract fideiujune, care va fi încheiat cu D-I Călburean Gheorghe

- ipotecă mobilă, asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA

8. Aprobarea mandatării directorului general al societății TRANSGEX S.A. – dl. Sârbu Abramiuc Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, să negocieze, semneze, în numele și pe seama societății, contractul de credit pentru investiții, contractul pentru linie de credit capital de lucru, contractele de garantare a creditului, contractele de ipoteca mobilă/imobilă asupra bunurilor menționate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum și să reprezinte Transgex S.A. în relațiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobilă, (R.N.P.M.), O.C.P.I., notar, alte autorităților competente - entități publice sau private - în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Transgex S.A., din data de 29.08.2023/30.08.2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 3363/27.07.2023, în cotidianul Crișana din 27.07.2023, și pe site-ul societății www.transgex.ro nu se modifică.

Ordinea de zi a Convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A) convocată pentru data de 29/30.08.2023, completată și revizuită este următoarea :

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație 1/25.07.2023 , în baza căreia s-a aprobat : - prelungirea cu 3 (trei) ani, începând cu data de 11.08.2023 a duratei mandatului actualului administrator unic al societății Sere Livada SRL, CUI 43113313 și actualizarea datelor de identificare ale acestuia (date ce se afla la dispoziția societății);

- actul constitutiv actualizat al societății Sere Livada SRL, CUI 43113313 (actualizare referitoare la prelungirea mandatului și la datele de identificare ale administratorului unic. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate).

2. Aprobarea mandatării directorului general al societății Transgex S.A. - dl. Sârbu Abramiuc Eduard, să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), , să semneze Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată Sere Livada SRL, inclusiv să coopteze alți asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectele secundare de activitate ale societății, precum și să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății Transgex S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății Sere Livada SRL, să dea și să primească toate declarațiile aferente funcționării societății Sere Livada SRL, să efectueze operațiunile bancare necesare pentru majorarea capitalului social, orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

3. Aprobarea datei de 19.09.2023 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 18.09.2023 ca ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

4. Aprobarea contractării unei linii de credit pentru investiții, de la CEC Bank SA, în sumă maximă de 1.830.000 euro cu o maturitate de 120 luni și cu o perioadă de grație egală cu perioada de execuție, până la încasarea ultimului grant, max. data de 31.12.2023, pentru asigurare cofinanțare proiect "Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad": Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway (numit în continuare proiect).

5. Aprobarea ca, în vederea garantării liniei de credit, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:

- ipotecă imobiliară asupra obiectului investiției din proiect, ipotecă ce se va extinde și asupra construcțiilor/ameliorațiilor viitoare edificate asupra acestui teren;

- ipotecă mobilă asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului;

- ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA;

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA (contract nr. 3163/18.05.2023);

- ipotecă mobilă asupra poliței de asigurare încheiată pentru imobilele /bunurilor aduse în garanție;

- contract fideiujune, care va fi încheiat cu D-I Călburean Gheorghe;

- ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate în proprietatea TRANSGEX SA, situate în:

- Oradea: str Secarei nr.20 D, județul Bihor, constând în teren intravilan cu o suprafață măsurată de 5.035 mp, (din acte 4.932 mp) cu construcții, înscris în, CF 209864 Oradea nr. cad 209864

-Beiuș, jud Bihor, constand în teren in suprafata de 3.532 mp , inscris in CF 106252 Beius, cadastral 106252

- Beiuș, str. Traian nr. 27 A,, jud Bihor , constand în teren intravilan în suprafata de 1238 mp cu constructii, inscris in CF 102918 – Beiuș, nr cadastral 102918 ,

- Iara, jud. Cluj constand în teren intravilan in suprafată de 5755. mp, cu construcții, înscris în CF 50447 Iara , nr.cad 50447

- Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafață de 335. mp, cu construcții, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793

6. Aprobarea contractării, de la CEC Bank SA, pentru activitatea curentă a societății. a unei linii de credit pentru capital de lucru, până la concurența sumei de 5.000.000 lei perioada de tragere 24 luni.

7. Aprobarea ca, în vederea garantării liniei de credit pentru capital de lucru, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA (contract nr. 3163/18.05.2023)

- contract fideiujune, care va fi încheiat cu D-I Călburean Gheorghe

- ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA

8. Aprobarea mandatării directorului general al societății TRANSGEX S.A. – dl. Sârbu Abramiuc Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, să negocieze, semneze, în numele și pe seama societății, contractul de credit pentru investiții, contractul pentru linie de credit capital de lucru, contractele de garantare a creditului, contractele de ipoteca mobilă/imobiliară asupra bunurilor menționate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum și să reprezinte Transgex S.A. în relațiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobilă, (

R.N.P.M.), O.C.P.I., notar, alte autorităților competente - entități publice sau private - in scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Începand cu data de 17.08.2023 informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi completată, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre actualizate se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08:30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro.

Relații suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Completarea la Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 17.08.2023.

**Director General,
dl. Sârbu Abramiuc Eduard**

